



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
38/2020	Formannskap/plan- og økonomiutvalet	PS	10.06.2020
39/2020	Kommunestyret	PS	23.06.2020

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Kenneth Stokke	FE-151	18/1034

TERTIALRAPPORTERING 1 - 2020

Vedlegg:

Tertialrapport 1 -2020

Vaksdal kommune - rapport aksjer og obligasjoner - 1. tertial 2020 - pr. 30.04.20

Vaksdal kommune gjeldsrapport 30.04.2020

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Tertialrapport 1 vert godkjent slik den ligg føre.

Utgiftsida i investeringsbudsjettet vert justert opp med 3 mill som følgje av auke i prosjektet Stamnes oppvekstun. Auken vert finansiert med 2,4 mill i lån og 0,6 mill i auka momskompensasjon. Rådmannen får fullmakt til å auke låneopptaket tilsvarande.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 38/2020

FPØ - Behandling:

Økonomisjef Kenneth Stokke orienterte om 1. tertial.

Samrøystes vedtak

FPØ - Tilråding/Vedtak:

Tertialrapport 1 vert godkjent slik den ligg føre.

Utgiftsida i investeringsbudsjettet vert justert opp med 3 mill som følgje av auke i prosjektet Stamnes oppvekstun. Auken vert finansiert med 2,4 mill i lån og 0,6 mill i auka momskompensasjon.

Rådmannen får fullmakt til å auke låneopptaket tilsvarande.

Kommunestyret - Sak 39/2020

KOM - Behandling:

Samrøystes vedtak.

KOM - Tilråding/Vedtak:

Tertialrapport 1 vert godkjent slik den ligg føre.

Utgiftsida i investeringsbudsjettet vert justert opp med 3 mill som følgje av auke i prosjektet Stamnes oppveksttun. Auken vert finansiert med 2,4 mill i lån og 0,6 mill i auka momskompensasjon.

Rådmannen får fullmakt til å auke låneopptaket tilsvarande.

Saksopplysningar:

Rådmannen legg med dette fram tertialrapport 1/2020 for politisk handsaming. Tertialrapporten er basert på økonomisk resultat og måloppnåing pr april 2020. Korona epidemien har i stor grad påverka drifta i 1 tertial både i tenesteytinga og rekneskapen. Det er førebels knytt stor uvisse korleis utgiftane vil utvikle seg, samt om kommunen får meir kompensasjon frå staten enn det som allereie er komen. Tertialrapporten er lagt ved.

Det vert gjort framlegg til følgjande budsjettjusteringar i investering pr 1 tertial. Rådmannen får fullmakt til å auka låneramma for 2020 tilsvarande auken i låneopptak frå budsjettjusteringane.

Budsjettjustering jf K-vedtak i sak 08/2020 – Stamnes oppveksttun

I vedtaket vart ramme for prosjektet auka frå 20 mill til 23 mill. Det vert derfor lagt fram følgjande budsjettjustering:

Stamnes oppveksttun							
D/K	Konto	Ansvar	Teneste	Prosjekt	Sum	Tekst	
D	32300	6000	2220	K30070	3 000 000	Auka ramme	
K	37290	9990	8410	K99000	600 000	Auka momskompensasjon	
K	39100	9990	8700	K99000	2 400 000	Auka låneopptak	

Dette aukar låneopptaket frå 105 310 000,- til 107 710 000,-, i tillegg til husbanklånet.

Budsjettjustering jf F-sak 31/2020 – Annonsekampanje VP

I F-sak 31/2020 vart det vedteke at kommunen skal være med i en annonsekampanje i VP til støtte for lokalt næringsliv, med kr 10 000,-. Kostandane vert ført på konto for annonsar med kontering på felles/politisk nivå (11400-1000-1000) utan budsjettjustering i denne omgang.

For å kunne dekke mindre kostnader som kjem i året eller som ikkje er kjent ved budsjetthandsaminga kan kommunestyret setje av ein sum til disposisjon for formannskap/plan og økonomiutvalet i budsjettet.